

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2558 ของ

บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ ห้อง
ลาดพร้าวสวีท เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการบริษัท ("ประธานฯ") กล่าวเปิดประชุมและ
แนะนำรายงานคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี้ได้เรียนเชิญ นางวิไลรัตน์
โรจนนครินทร์ ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดีไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย
นายสุวัฒน์ พันตะกุด ให้เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม")
เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุม ในส่วนของ นักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relation) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.prinsiri.com
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2558 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและมีข้อมูลเพียงพอ ในการประชุมผู้ถือ
หุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์โดยอาจเสนอเป็นวาระ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม
2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพิ่มเติม และเสนอรายชื่อผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับ 1
หุ้นเป็น 1 เสียงเสมอ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของท่านผู้ถือหุ้น
ให้เปลี่ยนแปลงวิธีนับคะแนนและวิธีแจ้งผลการนับคะแนน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประชุม โดยให้ตรวจนับ
คะแนนโดยระบบบาร์โค้ด เฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนผู้ที่เห็นด้วยและไม่ส่งบัตรลงคะแนน ให้นำ
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ หักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
โดยให้ถือว่าจำนวนดังกล่าวเป็นหุ้นที่เห็นด้วยทั้งหมด โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนน โดยระบบบาร์โค้ด
ตลอดระยะเวลาการประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
บริษัทจะดำเนินการประชุม โดยพิจารณาระเบียบวาระตามหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อได้
นำเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมพิจารณา และผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนสิ้นข้อสงสัยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทำ
เครื่องหมายในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน ในช่องไม่เห็นด้วย

และหากจะงดออกเสียงให้ทำเครื่องหมายในช่องงดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสวีญ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นการมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. บริษัทฯจะนำคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระ จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการนับคะแนนของบริษัท จะนำบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าว มานับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยและไม่ส่งบัตรลงคะแนน ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการประชุม หากวาระใดยังอยู่ระหว่างการนับคะแนน บริษัทฯจะพิจารณาปิดวาระก่อน และเมื่อการนับคะแนนในวาระใดเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯจึงจะประกาศคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบต่อไป

และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมทุกวาระที่ได้ประชุมในวันนี้ ให้ประกอบไปด้วยคะแนนเสียงที่ถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 6 เรื่องแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแยกตามกรรมการแต่ละท่านที่พ้นวาระ ในวาระที่ 7 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2557 ให้ใช้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ในวาระที่ 9 เรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับมติพิเศษ โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯได้จัดให้มีการบันทึก VDO การประชุมซึ่งจะมีการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจบน เว็บไซต์ ของบริษัทฯ และจัดให้มีอาคารสแตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไว้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวข้องกับวาระใดวาระหนึ่ง สามารถสอบถามได้ทั้งในระหว่างวาระ หรือจะสอบถามในวาระก่อนปิดการประชุมก็ได้ แต่หากไม่เกี่ยวข้อง ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดสอบถามในวาระก่อนปิดการประชุม

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โทณะเกษม | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสวีญ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. รองศาสตราจารย์วิทยา ด้านธำรงกุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |



- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 5. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายขวัญชาย มงคลกิจวิมล | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ | ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางสุนน ลิมพิเชษฐ | ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ |
| 3. นายสุวิทย์ พันตะกวด | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | เลขานุการบริษัท |

ประธานฯ แถลงว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 70 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 66 ราย รวมเป็นจำนวน 136 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 568,410,508 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,220,011,755 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีความเห็นเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ว่าการบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

โดยเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะ ในวาระการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจากประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมประชุมในหลายระดับ ที่ประชุมจะใช้วิธีบันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จในการประชุมครั้งนั้น และนำเสนอรายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาและรับรองให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน เนื่องจากจะทำให้การประชุมเป็นไปโดยรวดเร็ว และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเป็นผู้รับรองรายงานการประชุมเอง ซึ่งน่าจะถูกต้องกว่าการให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับรองรายงานการประชุมย้อนหลัง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นสอบถาม เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม ไม่ปรากฏการบันทึกคำถามในรายงานการประชุม และผู้สอบถามเองไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จึงขอทราบรายละเอียด

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ได้มีการบันทึกคำถามของผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลการประชุม ในเว็บไซต์ของบริษัท www.prinsiri.com รวมทั้งนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ รายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับ จะเป็นการสรุปเนื้อหาและสาระสำคัญให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งในประชุมคราวนี้ทางบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลการประชุม ในเว็บไซต์ของบริษัท ไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนให้ทราบแล้วด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	568,202,308	99.87
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	735,500	0.13
รวมจำนวนเสียง	568,925,808	100

- มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มในวาระที่ 1 อีก 5 ราย จำนวน 515,300 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ต่อที่ประชุม



กรรมการผู้จัดการ ขอเสนอวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอภาพรวมของบริษัท ตลอดจนผลการดำเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมาให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ และภายหลังจากนั้นได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติม ดังนี้

ปัจจุบันปรีญสิริ เปิดดำเนินโครงการทั้งสิ้น 19 โครงการ เป็นทาวน์โฮม 6 โครงการมูลค่าประมาณ 2,200 ล้านบาท บ้านเดี่ยว 6 โครงการมูลค่า 6,630 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 7 โครงการ มูลค่า 2,698 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 11,550 ล้านบาท

ในปี 2557 มีโครงการที่ปิดการขายไปแล้วทั้งสิ้น 5 โครงการ และโครงการใหม่ที่จะเปิดขายในปี 2558 จำนวน 5 โครงการ ในจำนวนโครงการที่จะเปิดขายดังกล่าวเป็นโครงการในทำเลศัลยา 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการ Citysense ศัลยา ประเภททาวน์โฮม 2 ชั้น เนื้อที่ 37-2-57 ไร่ จำนวนทั้งสิ้น 444 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 1,100 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดดำเนินการในไตรมาสที่ 2/2558
2. โครงการ Iconature ศัลยา ประเภทบ้านเดี่ยว เนื้อที่ 39-2-46.30 ไร่ จำนวนทั้งสิ้น 255 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดดำเนินการในไตรมาสที่ 3/2558 และ
3. โครงการ Zelle ศัลยา ประเภทคอนโดมิเนียม เนื้อที่ 13-3-88.9 ไร่ จำนวนทั้งสิ้น 869 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 1,300 ล้านบาท เปิดโครงการแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ได้เปิดโครงการที่ 4 โครงการ Citysense พระยาสุเรนทร์ 30 (รวมอินทรา 109) เป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น เนื้อที่ 22-2-53.3 ไร่ จำนวนทั้งสิ้น 243 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 600 ล้านบาท และที่คาดว่าจะเปิดในไตรมาสที่ 4/2558 ได้แก่ โครงการ Citysense พระราม 2-ท่าข้าม เป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น เนื้อที่ 44-3-43.4 ไร่ จำนวนทั้งสิ้น 400 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท

โดยภาพรวมโครงการของบริษัท ในปี 2558 บริษัทมีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วในปี 2557 และโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2558 ดังนี้

ประเภททาวน์โฮม	รวม 8 โครงการ	มูลค่ารวมประมาณ 5,613 ล้านบาท
ประเภทบ้านเดี่ยว	รวม 7 โครงการ	มูลค่ารวมประมาณ 7,724 ล้านบาท และ
ประเภทคอนโดมิเนียม	รวม 8 โครงการ	มูลค่ารวมประมาณ 2,747 ล้านบาท

ยอดขาย (Pre-sale) ในปี 2557 รวมทั้งสิ้น 1,673 ล้านบาท ร้อยละ 50 เป็นยอดขายประเภทบ้านเดี่ยว โดยยอดขายในปี 2557 ลดลงกว่าปี 2556 ประมาณร้อยละ 9 และยอดรับรู้รายได้ ปี 2557 จำนวน 2,372 ล้านบาท ใกล้เคียงกับยอดรับรู้รายได้ของปี 2556 จำนวน 2,399 ล้านบาท

กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย รวมจำนวน 75 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์รวม 125 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.27 สาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยคงเหลือ 75 ล้านบาท เนื่องจากจากการเปิดดำเนินธุรกิจของเพลินนารี ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2557 โดยในช่วงเริ่มดำเนินการจะมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่เป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงบริษัทเริ่มมีการเปิดใช้อาคารเชิง

พาณิชย์จึงเกิดค่าเสื่อมราคา ในขณะที่ยังมีรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ จึงทำให้ผลประกอบการของเพลินนารี มีผลขาดทุน แต่คาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้นตามลำดับ

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit) ร้อยละ 28.99 ลดลงกว่าปี 2556 เนื่องจาก 2 ปัจจัยหลักได้แก่ ผลกระทบที่ประเภทตึกแถว (Shop House) ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูงปิดการขายแล้ว รวมทั้งในปี 2557 ที่ผ่าน มาภาวะการแข่งขันด้านราคาในธุรกิจสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างรุนแรงและมีการแข่งขันสูง

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมี Backlog รวมทั้งสิ้น 501 ล้านบาท จากที่ไตรมาสที่ 4/2557 บริษัทมียอดขาย จำนวน 443 ล้านบาท และมียอดโอน 821 ล้านบาท และในไตรมาส 1/2558 ที่ผ่านมามีบริษัทมียอดขายรวม 614 ล้านบาทและมียอดรับรู้รายได้จากการโอน 556 ล้านบาท ซึ่งกว่าร้อยละ 50 เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทบ้านเดี่ยว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม โดยเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อ คณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถาม เกี่ยวกับโครงการศูนย์การค้าเพลินนารี ถึงประมาณการรายได้และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้แจ้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ให้ทราบถึง วัตถุประสงค์หลักในการเปิดศูนย์การค้าเพลินนารี เนื่องจากความต้องการในการรักษามูลค่าที่ดินดังกล่าวไว้ อีกทั้งเมื่อเริ่มดำเนินโครงการ ทำให้โครงการอื่นของบริษัทซึ่งอยู่รอบพื้นที่ของศูนย์การค้าฯ สามารถปิดการ ขายได้ทั้งหมด ทั้งนี้คาดการณ์ว่าผลประกอบการของ บริษัท เพลินนารี มอลล์ จำกัด จะยังมีผลขาดทุน เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มเปิดดำเนินโครงการ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อาทิ ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และค่าเสื่อมราคา ค่อนข้างมากแม้ว่าจะมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่บ้างก็ตาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้เป็นารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 ซึ่งมี รายละเอียดดังปรากฏตามที่เสนอ

- มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มในวาระที่ 2 อีก 6 ราย จำนวน 622,121 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำปี 2557 ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่ง

ที่ส่งมาด้วย 3 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาสอบทานของ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณาดังต่อไปนี้

ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

	2557	2556	คิดเป็นร้อยละ
สินทรัพย์รวม	10,434.77	9,075.77	14.97
หนี้สินรวม	6,545.25	5,237.00	24.98
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,889.52	3,838.77	1.32
รายได้รวม	2,499	2,475.23	0.96
กำไรสุทธิ	74.50	191.80	-61.16
กำไรต่อหุ้น	0.06	0.16	-62.50

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยเห็นว่าเป็นงบการเงินที่ถูกต้องและผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขตลอดจนงบการเงินได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม โดยเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	569,551,429	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	569,551,429	100.00

- มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มในวาระที่ 3 อีก 3 ราย จำนวน 3,500 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอผลการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยได้นำเสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น สำหรับรอบบัญชีประจำปี 2558 เสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 25578

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,745,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ปัจจุบัน นางวิไลลักษณ์ โรจน์นครินทร์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด, บริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เพลินนารี มอลล์ จำกัด และ บริษัท ปริญเวนเนอร์ จำกัด, บริษัท เพลินแลนด์ จำกัด และบริษัท อีทีเทอร์รี่ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ทั้งบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้น 8 บริษัท จำนวน 2,745,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท สอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงาน สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

อนึ่ง ปี 2557 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,450,000 บาท ซึ่งในปี 2558 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 12.04 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการ

เพิ่มบริษัทย่อย คือ บริษัท เพลินแลนด์ จำกัด และ บริษัท อีทเทอร์รี่ จำกัด รวมทั้งมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยมีการเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนจำนวนรายการทางบัญชีมากขึ้น อันมีผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นด้วย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,600,000 บาท	1,620,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,145,000 บาท	830,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,745,000 บาท	2,450,000 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม โดยเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ อนุมัติให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และอนุมัติแต่งตั้ง นางวิไลลักษณ์ โรจนันทรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,745,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	569,540,429	100
ไม่เห็นด้วย	11,000	0.00
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	569,551,429	100.00

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มในวาระที่ 4
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัท นำเสนอการพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี เท่ากับ 74,495,499.93 บาท (เจ็ดสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์) และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดดังนี้

1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

2. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 16 มีนาคม 2558 และกำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม โดยเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถาม เกี่ยวกับระเบียบวาระการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดให้วันที่ 17 เมษายน 2558 เป็นวัน XD (Exclude Dividends : วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) หากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนน และมีมติไม่อนุมัติในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะมีผลอย่างไร

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ในกรณีที่มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทก็ต้องปฏิบัติตามมติดังกล่าวโดยไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทต้องปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	569,597,429	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	569,597,429	100.00

มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มในวาระที่ 5 อีก 4 ราย จำนวน 46,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นเรื่อง พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 นี้ คือ รศ.วิทยา ด้านอำนวยการ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และ ผศ.มนต์ผกา วงษา กรรมการสรรหาฯ ทั้งสองท่านซึ่งถือเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการประชุม

ประธานฯ จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสองท่านออกจากที่ประชุมก่อนเพื่อจะได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

ภายหลังจากนั้น ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 22 ของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สองท่าน โดยให้พ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 นี้

1. รศ.วิทยา ด้านอำนวยการ (พ้นตามวาระ) เสนอเป็นกรรมการบริษัท
2. ผศ.มนต์ผกา วงษา (พ้นตามวาระ) เสนอเป็นกรรมการบริษัท

โดยประธานในที่ประชุมเป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการบริษัท ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้งสองท่านในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสองท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม และเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติให้กรรมการทั้งสองท่านเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม โดยเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

มติ อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) รศ.วิทยา ด้านอำนวยการ

(2) ผศ.มนต์ผกา วงษา

เป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง รศ.วิทยา ด้านอำนวยการ เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	569,597,429	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	569,597,429	100.00

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มในวาระที่ 6.1

2. อนุมัติแต่งตั้ง ผศ.มนต์ผกา วงษา เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	569,567,429	99.99
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.01
งดออกเสียง	--	-
รวมจำนวนเสียง	569,597,429	100.00

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มในวาระที่ 6.2

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้เรียนเชิญ รศ.วิทยา ด้านอำนวยการ และ ผศ.มนต์ผกา วงษา กลับเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระ

สำหรับผลประกอบการประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบวาระนี้ รศ.วิทยา ด้านอำนวยการ ซึ่งเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ ยังไม่ได้กลับเข้าร่วมประชุม ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยรวดเร็ว จึงมอบหมายให้ รศ. อัญชลี พิพัฒน์เสริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอผลการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2557 ต่อที่ประชุม

รศ. อัญชลี พิพัฒน์เสริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้นำเสนอที่ประชุมว่าจากการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาและอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยเห็นสมควรไม่เพิ่มค่าตอบแทน กรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ ยกเว้นประธานกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,708,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 และเห็นสมควรกำหนดบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2557 ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับท่านผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 610,000 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม โดยเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งดังนี้


มติ อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,708,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 610,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	569,337,429	99.95
ไม่เห็นด้วย	260,000	0.05
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนเสียง	569,597,429	100.00

ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มในวาระที่ 7

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ประธานฯ มอบหมายให้ นายอุเทน คงสุนทรภักจุล กรรมการผู้จัดการ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม



กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น นอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินงาน การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนทางการเงินต่ำ บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม โดยเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถาม รายละเอียด เกี่ยวกับอายุและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ทราบว่า หุ้นกู้ที่เสนอขอออกเป็นหุ้นกู้ระยะยาวอายุ 3 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะมีอัตราต่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อเป็นการลดต้นทุนของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ยอด Backlog ของบริษัทตามภาพรวมที่นำเสนอมีจำนวนน้อยไม่สอดคล้องกับปริมาณโครงการที่บริษัทดำเนินการอยู่ จึงขอทราบรายละเอียดหรือเกณฑ์การพิจารณาดำเนินการ

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการปรับแผนการบริหารงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด และปัจจุบันบริษัทมีนโยบายให้การก่อสร้างและการขายอยู่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน โดยทุกช่วงเวลาจะกำหนดให้มีจำนวนสินค้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จรอการขายอยู่บ้าง ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะทำให้บริษัทไม่มีสินค้าคงเหลือมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างในแนวราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

มติ พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	569,567,429	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30,000	0.01
รวมจำนวนเสียง	569,597,429	100.00

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มในวาระที่ 8
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ประธานฯ มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระ

นี้ ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทฯ ได้นำเสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Scheme หรือ หลักทรัพย์) ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และโครงการดังกล่าวมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 56,030,100 หุ้น ดังนั้นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ได้สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 56,030,100 หุ้น ที่ยังไม่ได้จำหน่ายต้องถูกยกเลิกตาม มาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,276,041,855 บาท เป็น 1,220,011,755 บาท แบ่งออกเป็น 1,220,011,755 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 56,030,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม โดยเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

สำหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ พิจารณาและอนุมัติ ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,276,041,855 บาท เป็น 1,220,011,755 บาท แบ่งออกเป็น 1,220,011,755 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 56,030,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	569,567,429	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30,000	0.01
รวมจำนวนเสียง	569,597,429	100.00

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มในวาระที่ 8
- ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นสาระสืบเนื่องจากการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามระเบียบวาระที่ 9 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับได้ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงต้องขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในข้อ 4.

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติการลดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้

จากเดิม

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,276,041,855 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,276,041,855 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
หุ้นสามัญ	1,276,041,855 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น) “

แก้ไขเป็น

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,220,011,755 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,220,011,755 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
หุ้นสามัญ	1,220,011,755 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม โดยเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

สำหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ พิจารณาและอนุมัติ ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	569,567,429	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30,000	0.01
รวมจำนวนเสียง	569,597,429	100.00

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม โดยเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อ คณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเปิดโครงการทั้งปีที่ผ่านมาและในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ชานเมือง โดยเฉพาะโครงการที่ศาลายา ซึ่งมีแผนเปิดโครงการทั้งสิ้น 11 อาคารด้วยกันนั้น จึง ขอรบกวนเหตุผลและรายละเอียดเพิ่มเติม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า โครงการบนทำเล ศาลายา จังหวัดนครปฐมถือเป็นทำเลศักยภาพ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นชุมชนเมืองใหม่ที่อยู่ระหว่างการขยายตัว ที่เพียบพร้อมไปด้วยสถาบันการศึกษา บริการสาธารณูปโภค รวมทั้งบริการสาธารณะที่จะเปิดดำเนินการในอนาคตอันใกล้ และโครงการดังกล่าวบริษัทได้แบ่งแยกประเภทผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจน ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว รวมถึงในการดำเนินการก่อสร้างและการขาย จะพิจารณาถึงผลตอบรับจากลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยได้เริ่มก่อสร้างและขายคอนโดมิเนียมในโครงการ Zelle ศาลายา ระยะแรกเพียง 2 อาคาร เพื่อดูผลตอบรับจากลูกค้า ภายใต้นโยบายขายสินค้าที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพทั้งวัสดุและการออกแบบ

ผู้ถือหุ้นสอบถามและมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม 2 ประเด็นดังนี้

1. ตามที่ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งบริษัทแจ้งว่ามีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์ของ IOD นั้น ไม่ทราบว่าปัจจุบันบริษัทได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วหรือไม่

2. ขอเสนอแนะให้บริษัทมีนโยบายให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ประธานฯมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามที่ 1 ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติของ คณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปหลักเกณฑ์ที่ IOD กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินธุรกิจที่ผ่าน บริษัทได้ใช้ “หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)” ในการ กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการธุรกิจมาโดยตลอด

ประธานฯมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามที่ 2.ต่อผู้ถือหุ้น

เลขานุการฯ ชี้แจง ในประเด็นที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี นั้น ขอรับไว้พิจารณาเพื่อสอบถาม กสท. และศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นสอบถาม เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน ในการกำหนดอัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นไว้หรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นทางการเงิน (D/E) ไว้ไม่เกิน 2 : 1 โดยในปี 2557 บริษัทมี D/E ที่ 1.5 อันเนื่องจากการเปิดโครงการศูนย์การค้าเพลินนารี ดังที่ เสนอรายละเอียดให้ทราบไปแล้ว รวมทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศ ที่มีผลกระทบต่อกำลังซื้อ ของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้พยายามรักษาระดับ สินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับนโยบายการขาย ให้มากที่สุด

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ถึงอัตราการเติบโตของบริษัท ในสถานการณ์ที่เพลินนารียังประสบปัญหาขาดทุน ในปัจจุบัน รวมทั้งขอทราบการประเมิน IRR และระยะคืนทุนของเพลินนารี ด้วย

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เกี่ยวกับสถานการณ์ของเพลินนารีในปัจจุบัน ซึ่งหากเป็นกรณีปกติที่ ไม่มีเหตุการณ์ใดมากระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม บริษัทก็จะได้รับค่าเช่าและมีผลกำไรตามประมาณการที่ กำหนดไว้ แต่เนื่องจากในสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศยังคงมีปัญหา บริษัทจึงบริหารงานโดยมีนโยบาย ลดหย่อนค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าของศูนย์การค้า ยกเว้นเฉพาะค่าสาธารณูปโภคที่ผู้เช่ายังคงต้องชำระตาม กำหนด เนื่องจากเล็งเห็นว่า ผู้เช่าคือปัจจัยที่สำคัญและถือเป็นหัวใจของศูนย์การค้า ที่ต้องมีจำนวนผู้เช่า เพียงพอเพื่อรองรับกลุ่มผู้ซื้อสินค้าอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบัน เพลินนารี มีผู้เช่าประมาณร้อยละ 90 และคาดการณ์ว่าบริษัทจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 7-8 ปี และมีอัตรา IRR ที่ประมาณร้อยละ 15 ทั้งนี้ บริษัทริเองตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายที่ประมาณร้อยละ 10-15 โดยแนวนโยบายที่ท่านประธาน กรรมการบริหารได้กำหนดไว้ใน 3 เรื่องดังนี้ 1.คุณภาพที่ดีของสินค้า 2.คุณภาพเวลา และ 3.คุณภาพของ การบริการ ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจในเจตนารมณ์ที่จะไม่ทอดทิ้งลูกค้าโดยเด็ดขาด

ก่อนเปิดการประชุม นางสาวสิริลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีส่วน
ผลักดันให้ปรีญสิริ เติบโตอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและมั่นคง และดิฉันขอให้สัญญาว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพทุกๆ ทำเล ให้ดีเยี่ยมไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างผลประกอบการและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือ
หุ้นทุกท่าน รวมทั้งสร้างอนาคตที่สดใสให้กับสังคมไทยตลอดไป ขอขอบคุณค่ะ

ประธานฯ ปิดการประชุมเวลา 15.45. น.



(นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

เลขานุการบริษัท